

USINA BARRALCOOL S/A

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ 33.664.228/0001-35

NIRE 51300004780

1. DATA E HORA: Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro de 2019 (dois mil e dezenove), às 10:00 horas em primeira convocação. 2. LOCAL: na sede da sociedade, estabelecida à Rodovia MT 246, Km 3,5, Distrito Industrial, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.390-000. 3. QUÓRUM: Presentes todos os membros do Conselho de Administração: DANTE PETRONI NETO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 16/04/1961, agropecuarista, portador do RG n.º 0012993-3 SEJUSP/MT e CPF/MF 253.064.051-34, residente e domiciliado à Avenida Cuiabá, n.º 647, Bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000; ALÉSSIO SANSÃO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 07/07/1950, agropecuarista e industrial, portador do RG n.º 0307669-5 SEJUSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n.º 021.721.601-30, residente e domiciliado na Fazenda Vale dos Sonhos, localizada na Rodovia MT 343, Km 14, Zona Rural, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000; MARTA BOIAGO SANSÃO, brasileira, nascida em 06/02/1944, viúva, do lar, portadora do RG n.º 0307.727- 6 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o n.º 406.174.831-91, residente e domiciliada à Praça Eliazário Arantes, n.º 453, Bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000; CARLOS EDUARDO ASSAD CARAN, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 25/07/1950, agropecuarista, portador do RG n.º 0953883-6 SEJUSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n.º 363.805.808-59, residente e domiciliado à Fazenda Ouro Fino, localizada na Rodovia MT 343, Km 20, Zona Rural, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000; CIDIMAR LUIZ SANSÃO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 25/07/1970, agropecuarista e administrador de empresas, portador do RG n.º 0566513-2 SESP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n.º 481.845.781-72, residente e domiciliado à Praça Eliazário Arantes, n.º 453, Bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000; RENE JUNQUEIRA BARBOUR, brasileiro, casado em regime de separação de bens, nascido em 30/10/1969, agropecuarista, portador do RG n.º 0718460-3 SESP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n.º 568.620.671-68, residente e domiciliado à Fazenda Jauquara, localizada na Rodovia Barra do Bugres a Porto Estrela Km 14, Zona Rural, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000; AGOSTINHO SANSÃO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 14/06/1944, agropecuarista e industrial, portador do RG n.º 0159553-9 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n.º 007.292.801-87, residente e domiciliado à Avenida Deputado Hitler Sansão, n.º 950, Bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000; IVO LIBERALI, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 18/06/1951, agropecuarista, portador do RG n.º 0099044-2 SESP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n.º 206.526.661-91, residente e domiciliado à Avenida Brasília, s/n.º, Bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000; JOSÉ SANSÃO, brasileiro, casado em regime de comunhão de bens, nascido em 13/05/1948, agropecuarista, portador do RG n.º 1468610-4 SESP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n.º 007.321.411-68, residente e domiciliado à Rua Belo Horizonte, n.º 111, Bairro Jardim Elite, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000; SILVIO CEZAR PEREIRA RANGEL, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 23/01/1968, advogado, portador do RG n.º 597.783 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n.º 363.130.251- 72, residente e domiciliado à Rua Minas Gerais, n.º 305, Bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000, todos acionistas e VITOR SANSÃO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, nascido em 27/11/1940, agropecuarista, portador do RG n.º 179971 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n.º 021.741.971-20, residente e domiciliado na Rua Israel Ovídio Nogueira Junior, n.º 190, Bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000, não acionista. 4. CONVOCAÇÃO: Desnecessária devido ao comparecimento de todos os membros. 5. MESA DIRETORA: Presidente: Dante Petroni Neto; Secretário: Newton Mariano Granja. 6. ORDEM DO DIA, I) Composição e eleição da Diretoria da companhia para mandato de 03 (três) anos, na forma do art. 18 do Estatuto Social, com início em 17/01/2020 e término em 16/01/2023. 7. DELIBERAÇÕES: I) iniciado os trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos os membros do Conselho de Administração, e em seguida expôs a necessidade de deliberarem sobre a composição e eleição dos membros da Diretoria para o próximo triênio, com início em 17/01/2020 e término em 16/01/2023. Desta feita, os membros do Conselho de Administração decidiram por unanimidade, que a Diretoria seria composta por 05 (cinco) Diretores elegendo para o cargo de: Diretor Presidente, o acionista AGOSTINHO SANSÃO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 14/06/1944, agropecuarista e industrial, portador do RG n.º 0159553-9 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n.º 007.292.801-87, residente e domiciliado à Avenida Deputado Hitler Sansão, n.º 950, Bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000; Diretor Superintendente, o acionista DANTE PETRONI NETO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 16/04/1961, agropecuarista, portador do RG n.º 0012993-3 SEJUSP/MT e CPF/MF 253.064.051-34, residente e domiciliado à Avenida Cuiabá, n.º 647, Bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000; Diretor Agrícola, o acionista MOACIR SANSÃO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 09/02/1939, agropecuarista e industrial, portador do RG n.º 0307.647-4 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n.º 021.721.431-20, residente e

domiciliado à Rua São Sebastião, s/n.º, Bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000; Diretor Industrial, o acionista AFRANIO ANTONIO DELGADO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 13/06/1937, engenheiro agrônomo e agropecuarista, portador do RG nº 2.583.676-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.486.408-06, residente e domiciliado à Fazenda Barreiro Rico, localizada na Rodovia Barra do Bugres a Lambari Do Oeste, Km 12, Zona Rural no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000; e Diretor Adjunto, o acionista RENE JUNQUEIRA BARBOUR, brasileiro, casado em regime de separação de bens, nascido em 30/10/1969, agropecuarista, portador do RG n.º 0718460-3 SESP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n.º 568.620.671-68, residente e domiciliado à Fazenda Jauquara, localizada na Rodovia Barra do Bugres a Porto Estrela Km 14, Zona Rural, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000. Em ato contínuo, o Senhor Presidente informou que a remuneração global dos diretores eleitos foi definida em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05/12/2019 e que os membros da Diretoria eleitos, declaram, sob as penas da lei, que preenchem todas as condições prévias de exigibilidade constantes no art. 147 da Lei 6.404/76 e que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Ademais, a tomada de posse dos Diretores foi feita imediatamente após a eleição e mediante Termo de Posse. 8. ENCERRAMENTO: Franqueada a palavra a quem dela quisesse dispor, houve silêncio e assim, nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa declarou a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Retomada a Reunião, com mesmo quórum de instalação do presente, a ata foi lida e aprovada e por todos assinada sem ressalvas. TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), na sede social da empresa USINA BARRALCOOL S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 33.664.228/0001-35, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE nº 51300004780, com sede estabelecida à Rodovia MT 246, Km 3,5, Distrito Industrial, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.390-000, em cumprimento ao disposto no art. 149 da Lei 6.404/76 e eleição e nomeação deliberada e aprovada em Assembleia Geral do Conselho de Administração realizada aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), comparece o senhor AGOSTINHO SANSÃO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, agropecuarista e industrial, portador do RG nº. 0159.553-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.292.801-87, residente e domiciliado à Avenida Hitler Sansão, nº 956, bairro 78390-000, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78390-000; para ser, neste ato, investido como DIRETOR PRESIDENTE da empresa USINA BARRALCOOL S/A, para o período de 17/01/2020 a 16/01/2023, comprometendo-se a exercer os poderes e competências limitados a Diretoria da sociedade pelo Estatuto Social, além das demais atribuições previstas na legislação. Barra do Bugres-MT 05 de dezembro 2019. AGOSTINHO SANSÃO. TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), na sede social da empresa USINA BARRALCOOL S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 33.664.228/0001-35, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE nº 51300004780, com sede estabelecida à Rodovia MT 246, Km 3,5, Distrito Industrial, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.390-000, em cumprimento ao disposto no art. 149 da Lei 6.404/76 e eleição e nomeação deliberada e aprovada em Assembleia Geral do Conselho de Administração realizada aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), comparece o senhor DANTE PETRONI NETO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 16/04/1961, agropecuarista, portador do RG n.º 0012993-3 SEJUSP/MT e CPF/MF 253.064.051-34, residente e domiciliado à Avenida Cuiabá, nº 647, Bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000; para ser, neste ato, investido como DIRETOR SUPERINTENDENTE da empresa USINA BARRALCOOL S/A, para o período de 17/01/2020 a 16/01/2023, comprometendo-se a exercer os poderes e competências limitados a Diretoria da sociedade pelo Estatuto Social, além das demais atribuições previstas na legislação. Barra do Bugres - MT 05 de dezembro 2019. DANTE PETRONI NETO TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), na sede social da empresa USINA BARRALCOOL S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 33.664.228/0001-35, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE nº 51300004780, com sede estabelecida à Rodovia MT 246, Km 3,5, Distrito Industrial, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.390-000, em cumprimento ao disposto no art. 149 da Lei 6.404/76 e eleição e nomeação deliberada e aprovada em Assembleia Geral do Conselho de Administração realizada aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), comparece o senhor AFRANIO ANTONIO DELGADO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 13/06/1937, engenheiro agrônomo e agropecuarista, portador do RG nº 2.583.676-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.486.408-06, residente e domiciliado à Fazenda Barreiro Rico, localizada na Rodovia Barra do Bugres a Lambari Do Oeste, Km 12, Zona Rural no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000; para ser, neste ato, investido como DIRETOR INDUSTRIAL da empresa USINA BARRALCOOL S/A, para o período de 17/01/2020 a 16/01/2023, comprometendo-se a exercer os poderes e competências limitados a Diretoria da sociedade pelo Estatuto Social, além das demais atribuições previstas na legislação. Barra do Bugres - MT 05 de dezembro 2019. AFRANIO ANTONIO DELGADO. TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), na sede social da empresa USINA BARRALCOOL S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 33.664.228/0001-35, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE nº 51300004780, com sede estabelecida à Rodovia MT 246, Km 3,5, Distrito Industrial, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.390-000, em cumprimento ao disposto no art. 149 da Lei 6.404/76 e eleição e nomeação deliberada e aprovada em Assembleia Geral do Conselho de Administração realizada aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), comparece o senhor MOACIR

SANSÃO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 09/02/1939, agropecuarista e industrial, portador do RG n.º 0307.647-4 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n.º 021.721.431-20, residente e domiciliado à Rua São Sebastião, s/n.º, Bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000; para ser, neste ato, investido como DIRETOR AGRÍCOLA da empresa USINA BARRALCOOL S/A, para o período de 17/01/2020 a 16/01/2023, comprometendo-se a exercer os poderes e competências limitados a Diretoria da sociedade pelo Estatuto Social, além das demais atribuições previstas na legislação. Barra do Bugres - MT 05 de dezembro 2019. MOACIR SANSÃO. TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), na sede social da empresa USINA BARRALCOOL S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.664.228/0001-35, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE n.º 51300004780, com sede estabelecida à Rodovia MT 246, Km 3,5, Distrito Industrial, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.390-000, em cumprimento ao disposto no art. 149 da Lei 6.404/76 e eleição e nomeação deliberada e aprovada em Assembleia Geral do Conselho de Administração realizada aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), comparece o senhor RENE JUNQUEIRA BARBOUR, brasileiro, casado em regime de separação de bens, nascido em 30/10/1969, agropecuarista, portador do RG n.º 0718460-3 SESP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n.º 568.620.671-68, residente e domiciliado à Fazenda Jauquara, localizada na Rodovia Barra do Bugres a Porto Estrela Km 14, Zona Rural, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000; para ser, neste ato, investido como DIRETOR ADJUNTO da empresa USINA BARRALCOOL S/A, para o período de 17/01/2020 a 16/01/2023, comprometendo-se a exercer os poderes e competências limitados a Diretoria da sociedade pelo Estatuto Social, além das demais atribuições previstas na legislação. Barra do Bugres - MT 05 de dezembro 2019. RENE JUNQUEIRA BARBOUR, Barra do Bugres-MT, 05 de dezembro de 2019. DANTE PETRONI NETO-Presidente da Mesa, NEWTON MARIANO GRANJA - Secretário da Mesa - Conselheiros: Dante Petroni Neto, Aléssio Sansão, Marta Boiago Sansão, Vitor Sansão, Carlos Eduardo Assad Caran, Cidimar Luiz Sansão, Rene Junqueira Barbour, Agostinho Sansão, Ivo Liberali, José Sansão, Sílvio Cezar Pereira Rangel, Diretores Eleitos: Agostinho Sansão, Dante Petroni Neto, Moacir Sansão, Afrânio Antônio Delgado, Rene Junqueira Barbour. JUCEMAT.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2208861 em 23/12/2019 da Empresa USINA BARRALCOOL S/A, Nire 51300004780 e protocolo 191937771 - 23/12/2019.

Autenticação: BA29C86D1AAFDF472FC60916861C9B25040C7CF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

ASPLEMAT Publicações 65 3642-6515

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c3b7784b

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar